



Sveriges statsskuld

31 juli 2012

STATSSKULD

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar	7 540 606 484	1 054 373 717 363
Upplupen inflationskompensation	-229 427 706	32 047 551 733
Valutakurseffekter	-9 031 029 098	-29 067 102 020
B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation	-1 719 850 319	1 057 354 167 076
Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs	-15 804 665 666	13 958 645 315
Officiellt mått på statens bruttoskuld:		
C. STATSSKULD	-17 524 515 985	1 071 312 812 391

STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

	Förändring från föregående månad	Utestående belopp, kr
Vidareutlåning	2 718 101 880	-93 349 323 810
Penningmarknadstillgångar	15 804 665 666	-13 958 645 315
D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR	998 251 561	964 004 843 266

Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning.

Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen.

Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B.

Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. Vidareutlåning utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter.

Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag.

KAPITALMARKNAD

Statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB 1046 5.5% 8 Oct 12	2002-03-13	0,2	0,2	0	63 724 040 000
SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	2011-08-30	1,1	1,1	0	9 500 000 000
SGB 1041 6.75% 5 May 14	1997-05-05	1,8	1,7	0	82 750 085 000
SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	2004-09-06	3,0	2,8	0	60 490 115 000
SGB 1050 3% 12 Jul 16	2005-09-19	4,0	3,8	0	47 988 900 000
SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	2006-09-15	5,0	4,5	0	55 025 775 000
SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	2007-11-21	6,6	5,9	0	65 807 120 000
SGB 1047 5% 1 Dec 20	2004-01-28	8,3	7,0	0	56 325 780 000
SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	2011-02-09	9,8	8,6	0	78 647 500 000
SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	2012-03-20	19,8	16,3	0	11 000 000 000
SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	2009-03-30	26,7	18,8	0	42 250 450 000
		6,7	5,8	0	573 509 765 000

Reala statsobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Inkl. inflationskomp.	Förändring	Nominellt belopp, kr
SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	1994-04-19	1,7	1,7	1 305 832 480	5 873 022 480	-100 000 000	4 567 190 000
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15	1999-04-28	3,3	3,1	11 254 337 577	60 143 097 577	-100 000 000	48 888 760 000
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17	2010-09-23	4,8	4,8	831 032 089	21 455 032 089	200 000 000	20 624 000 000
SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	1996-06-03	8,3	7,3	8 565 484 406	38 523 534 406	-40 000 000	29 958 050 000
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22	2011-09-15	9,8	9,7	185 458 044	14 995 458 044	0	14 810 000 000
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28	1999-04-19	16,3	13,3	9 889 586 197	52 849 876 197	7 000 000	42 960 290 000
		8,5	8,0	32 031 730 793	193 840 020 793	-33 000 000	161 808 290 000

Publika obligationer i utländsk valuta

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
EUB USD 1,875% 30 Oct 12	2009-10-23	0,2	0,2	1 000 000 000	6 790 500 000	0	6 803 400 000
EUB USD 0,625% 7 Dec 12	2010-11-30	0,4	0,3	2 000 000 000	13 581 000 000	0	14 040 000 000
EUB USD 1,75% 7 May 13	2010-04-27	0,8	0,8	1 000 000 000	6 790 500 000	0	7 215 300 000
EUB USD 1% 30 Sep 13	2011-03-22	1,2	1,2	2 000 000 000	13 581 000 000	0	12 596 400 000
EUB USD 1% 3 Jun 14	2011-05-25	1,8	1,8	1 500 000 000	10 185 750 000	0	9 503 850 000
EUB USD 0,375% 18 May 15	2012-05-18	2,8	2,8	2 250 000 000	15 278 625 000	0	15 584 850 000
EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	2011-08-23	1,1	1,1	1 000 000 000	8 361 822 000	0	9 127 780 000
EUB EUR 3,125% 7 May 14	2009-04-28	1,8	1,7	4 000 000 000	33 447 288 000	0	42 821 148 000
EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	2012-02-13	2,6	2,5	1 500 000 000	12 542 733 000	0	13 183 164 000
EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	2005-03-03	2,6	2,5	200 000 000	1 429 264 400	0	1 121 528 800
		1,6	1,6		121 988 482 400	0	131 997 420 800

Övriga kapitalmarknadsskulder

Instrument	Löptid	Duration	Inflationskompensation	Aktuell valutakurs inkl. infl. kompensation	Förändring	Nominellt belopp, kr
Privatplaceringar, utländsk valuta	1,8	1,8	0	1 366 723 935	0	1 502 247 505
Övertagna reala obligationer	3,3	3,1	14 963 193	79 963 193	0	65 000 000
Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån	5,6	5,0	0	1 862 725 470	-939 238 079	1 940 075 836
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	16,3	13,2	857 748	3 857 748	0	3 000 000
	4,0	3,8	15 820 941	3 313 270 345	-939 238 079	3 510 323 341

Summa: Kapitalmarknad

-972 238 079 870 825 799 141

PENNINGMARKNAD

Statsskuldväxlar

Statsskuldväxel	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Förändring	Nominellt belopp, kr
STB 18 Jul 12	2012-04-13	-	-	-10 000 000 000	0
STB 15 Aug 12	2012-05-11	0,0	0,0	0	20 000 000 000
STB 19 Sep 12	2012-03-02	0,1	0,1	0	30 000 000 000
STB 17 Oct 12	2012-06-29	0,2	0,2	0	10 000 000 000
STB 19 Dec 12	2012-06-11	0,4	0,4	0	15 000 000 000
		0,2	0,2	-10 000 000 000	75 000 000 000

Commercial paper

Instrument	Löptid	Duration	Utländsk valuta	Aktuell valutakurs	Förändring	Nominellt belopp, kr
Euro Commercial paper, USD	0,1	0,1	250 000 000	1 697 625 000	0	1 788 575 000
	0,1	0,1		1 697 625 000	0	1 788 575 000

Likviditetsförvaltningsinstrument

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Bankkonton, utländsk valuta	27 697 176	-760 962 020	-1 137 979 693
Banklån mm	8 904 000 000	5 296 000 000	8 904 000 000
Banklån, konton mm	8 931 697 176	4 535 037 980	7 766 020 307
Repor, andra värdepapper	0	7 639 196 334	-845 094 300
Repor, andra värdepapper	0	7 639 196 334	-845 094 300
Repor, Reala statsobligationer	537 427 455	2 162 033 528	-1 409 351 397
Repor, Statsobligationer	10 912 904 511	-1 573 171 306	7 956 672 239
Repor, Statsskuldväxlar	160 622 092	-1 073 186 205	-69 846 550
Repor, svenska statspapper	11 610 954 058	-484 323 983	6 477 474 292
Total	20 542 651 234	11 689 910 331	13 398 400 299

Säkerheter

Instrument	Bruttoskuld, kr	Förändring	Nominellt belopp, kr
Credit Support Annex till ISDA, EUR	23 351 224 117	4 354 057 755	23 351 224 117
Credit Support Annex till ISDA, SEK	17 011 000 000	2 804 000 000	17 011 000 000
Marginalsäkerheter, Futures	6 478 738 567	-69 141 848	-344 567 913
	46 840 962 685	7 088 915 907	40 017 656 204

Summa: Penningmarknad

8 778 826 238 130 204 631 503

PRIVATMARKNAD

Premieobligationer

Obligation	Utgivningsdag	Löptid	Duration	Utgivet	Behållet	Förändring	Nominellt belopp, kr
SLB 2007:1 2.4% 5 Nov 12	2007-06-26	0,3	0,2	3 400 000 000	-126 238 000	0	3 273 762 000
SLB 2008:2 1.6% 24 Oct 13	2008-12-30	1,2	1,2	3 600 000 000	-52 400 000	0	3 547 600 000
SLB 2011:2 0.6% 23 Apr 14	2011-11-23	1,7	1,7	2 900 000 000	-65 205 000	0	2 834 795 000
SLB 2010:2 1% 10 Nov 14	2010-11-17	2,3	2,2	6 600 000 000	-64 645 000	0	6 535 355 000
SLB 2011:1 1.5% 8 Apr 15	2011-05-03	2,7	2,6	3 900 000 000	-65 690 000	0	3 834 310 000
SLB 2009:2 1.6% 10 Nov 15	2009-11-12	3,3	3,2	5 400 000 000	-84 580 000	0	5 315 420 000
SLB 2010:1 1.6% 6 Apr 16	2010-04-06	3,7	3,6	4 500 000 000	-33 030 000	0	4 466 970 000
SLB 2012:1 0.8% 19 Apr 17	2012-04-30	4,7	4,6	2 000 000 000	-61 740 000	0	1 938 260 000
		2,5	2,4	32 300 000 000	-553 528 000	0	31 746 472 000

Riksgäldsspar

Kontoform	Förändring	Nominellt belopp, kr
Riksgäldsspar, nominellt	-258 618 529	20 953 089 990
Riksgäldsspar, realt	-7 363 145	643 724 729
	-265 981 675	21 596 814 719

Summa: Privatmarknad

-265 981 675 53 343 286 719

ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

Förändring Nominellt belopp

Summa nominella belopp. Under A på sidan 1.

7 540 606 484 1 054 373 717 363

APPENDIX

Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Skuldslag	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs och inflationskompensation	Löptid	Duration	Andel
Nominell kronskuld	606 822 393 775	606 822 393 775	5,48	4,13	62,9
Real kronskuld	162 520 014 729	194 567 566 462	8,43	7,96	20,2
Valutaskuld	189 997 952 781	162 614 883 028	3,66	0,48	16,9
	959 340 361 285	964 004 843 266	5,68	4,46	100,0

Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr
Statsobligationer	573 509 765 000
Statsskuldväxlar	75 000 000 000
Privatmarknad	52 699 561 990
Säkerheter	17 011 000 000
Likviditetsförvaltning	15 381 474 292
Valutaterminer, SEK	6 995 592 493
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	-133 775 000 000
	606 822 393 775

Real kronskuld

Instrument	Nominellt belopp, kr	Inflationskompensation, kr	Real kronskuld, kr
Reala statsobligationer	161 808 290 000	32 031 730 793	193 840 020 793
Riksgäldsspar, realt	643 724 729	0	643 724 729
Övertagna reala obligationer	65 000 000	14 963 193	79 963 193
SGB IL 3103 3.5% 1 dec 28	3 000 000	857 748	3 857 748
	162 520 014 729	32 047 551 733	194 567 566 462

Valutaskuld, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar

Instrument	Nominellt belopp, kr	Valutakurseffekter, kr	Valutaskuld, kr
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	-10 008 938 400	121 988 482 400
Swappar mellan SEK och utländsk valuta	133 775 000 000	-18 336 904 504	115 438 095 496
Säkerheter	23 006 656 204	0	23 006 656 204
Övriga valutaskulder	3 442 323 341	-796 137 520	2 646 185 821
Commercial paper	1 788 575 000	-90 950 000	1 697 625 000
Likviditetsförvaltning	-1 983 073 993	8 912 100	-1 974 161 893
Valutaterminer, SEK	-6 995 592 493	156 916 304	-6 838 676 190
Vidareutlåning	-95 033 356 078	1 684 032 268	-93 349 323 810
	189 997 952 781	-27 383 069 752	162 614 883 028

Valutaskuld exklusive vidareutlåning	285 031 308 859	-29 067 102 020	255 964 206 838
--------------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor

Förfalloår	Ränteswappar i kronor, kr	Ränteswappar mellan kronor och utländska valutor, kr	Ränteswappar totalt, kr
2012	5 000 000 000	1 800 000 000	6 800 000 000
2013	13 050 000 000	15 625 000 000	28 675 000 000
2014	14 200 000 000	10 750 000 000	24 950 000 000
2015	17 250 000 000	10 500 000 000	27 750 000 000
2016	16 250 000 000	21 750 000 000	38 000 000 000
2017	15 500 000 000	23 050 000 000	38 550 000 000
2018	17 800 000 000	7 750 000 000	25 550 000 000
2019	7 300 000 000	23 000 000 000	30 300 000 000
2020	12 450 000 000	5 500 000 000	17 950 000 000
2021	14 000 000 000	6 250 000 000	20 250 000 000
2022	1 000 000 000	6 000 000 000	7 000 000 000
	133 800 000 000	131 975 000 000	265 775 000 000

Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter

Instrument	Nominellt belopp	Bruttoskuld	Tillgångar	Aktuell valutakurs
Banklån, konton mm	7 766 020 307	8 931 697 176	-1 165 676 868	-1 165 676 868
Repor, andra värdepapper	-845 094 300	0	-845 094 300	-836 182 200
Repor, svenska statspapper	6 477 474 292	11 610 954 058	-5 133 479 766	-5 133 479 766
Säkerheter	40 017 656 204	46 840 962 685	-6 823 306 481	-6 823 306 481
	53 416 056 503	67 383 613 918	-13 967 557 415	-13 958 645 315

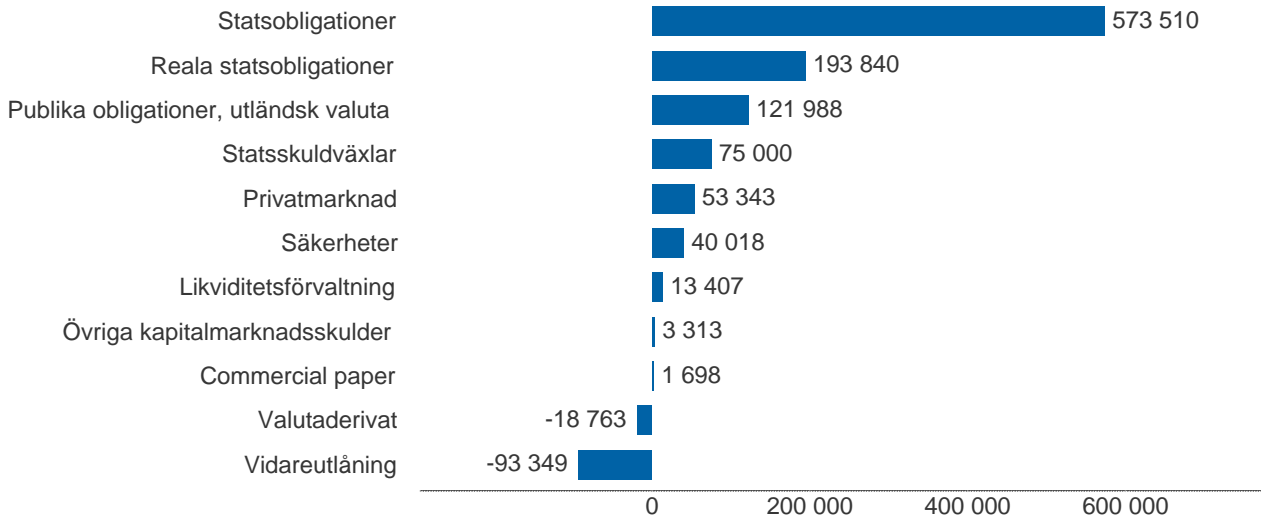
Vidareutlåning

Mottagare	EUR	USD	Nominellt belopp	Aktuell valutakurs
Vidareutlåning till Irland	-150 000 000	0	-1 336 183 050	-1 254 273 300
Vidareutlåning till Island	-205 000 000	0	-1 941 374 030	-1 714 173 510
Vidareutlåning till Riksbanken, kapitalmarknad	-3 500 000 000	-8 750 000 000	-89 967 224 000	-88 683 252 000
Vidareutlåning till Riksbanken, penningmarknad	0	-250 000 000	-1 788 574 998	-1 697 625 000
	-3 855 000 000	-9 000 000 000	-95 033 356 078	-93 349 323 810

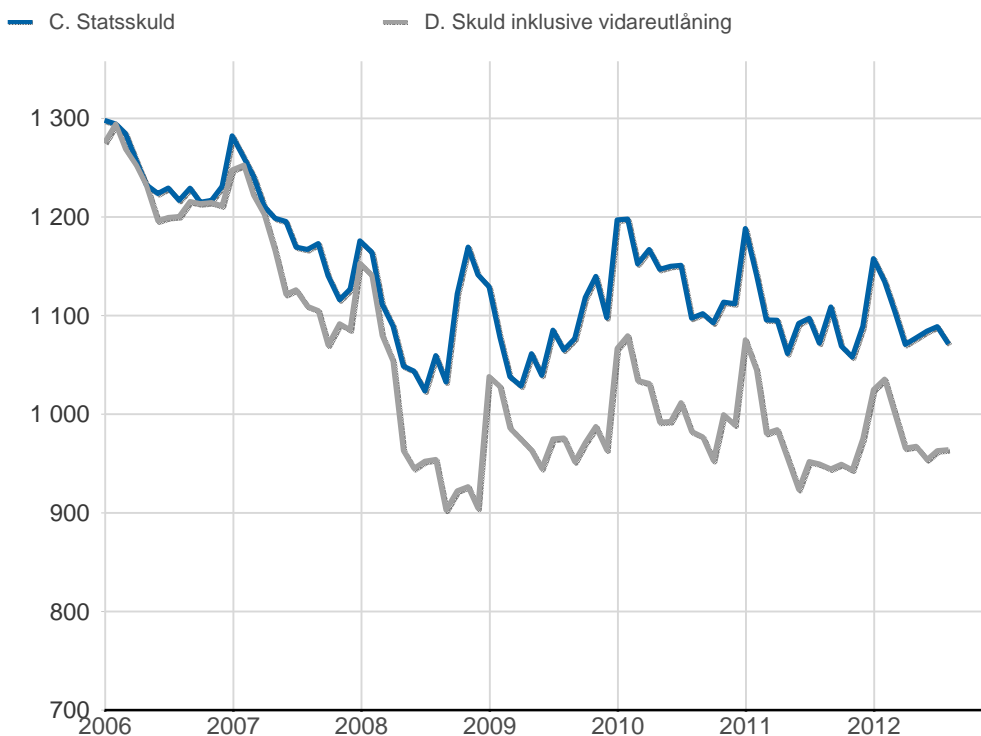
Översikt av statens skuld, mnkr

	A. Nominellt belopp	B. Aktuella valutakurser	Andel %	Löptid år	Duration år	C. Stats-skuld	D. Inkl. vidareutlåning	Andel %	E. Marknads-värde
Statsobligationer	573 510	573 510	54,2	6,7	5,8	573 510	573 510	59,5	671 388
Reala statsobligationer	161 808	193 840	18,3	8,5	8,0	193 840	193 840	20,1	248 983
Publika obligationer, utländsk valuta	131 997	121 988	11,5	1,6	1,6	121 988	121 988	12,7	124 644
Övriga kapitalmarknadsskulder	3 510	3 313	0,3	4,0	3,8	3 313	3 313	0,3	4 360
Kapitalmarknad	870 826	892 652	84,4	6,3	5,8	892 652	892 652	92,6	1 049 376
Statsskuldväxlar	75 000	75 000	7,1	0,2	0,2	75 000	75 000	7,8	74 859
Säkerheter	40 018	40 018	3,8	0,0	0,0	46 841	40 018	4,2	40 063
Commercial paper	1 789	1 698	0,2	0,1	0,1	1 698	1 698	0,2	1 696
Likviditetsförvaltning	13 398	13 407	1,3	0,0	0,0	20 543	13 407	1,4	13 444
Penningmarknad	130 205	130 123	12,3	0,1	0,1	144 081	130 123	13,5	130 062
Premieobligationer	31 746	31 746	3,0	2,5	2,4	31 746	31 746	3,3	32 288
Riksgäldsspar	21 597	21 597	2,0	1,6	1,6	21 597	21 597	2,2	21 397
Privatmarknad	53 343	53 343	5,0	2,1	2,1	53 343	53 343	5,5	53 685
Valutaderivat	0	-18 763	-1,8	-	19,8	-18 763	-18 763	-1,9	-30 609
Räntederivat	0	0	0,0	-	48,0	0	0	0,0	-12 710
Derivatmarknad	0	-18 763	-1,8	-	28,1	-18 763	-18 763	-1,9	-43 320
Vidareutlåning	0	0	0,0	-	-	0	-93 349	-9,7	0
Total	1 054 374	1 057 354	100,0	5,3	4,2	1 071 313	964 005	100,0	1 189 803

D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr

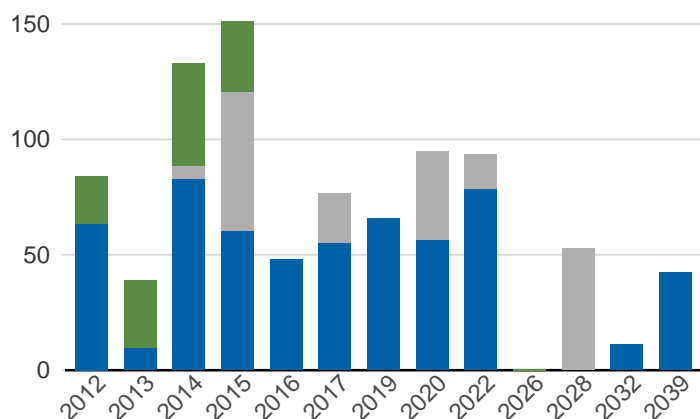


Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr



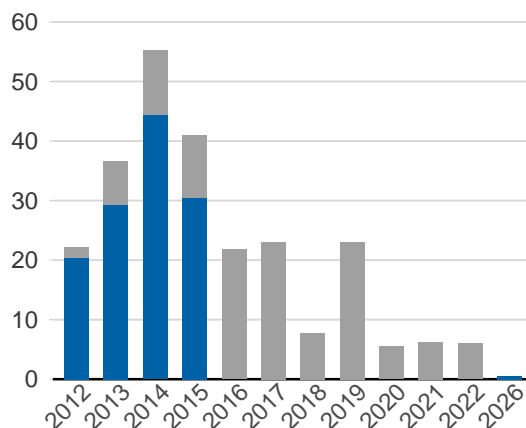
Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr

■ Obligationer, utländsk valuta ■ Statsobligationer
■ Reala statsobligationer

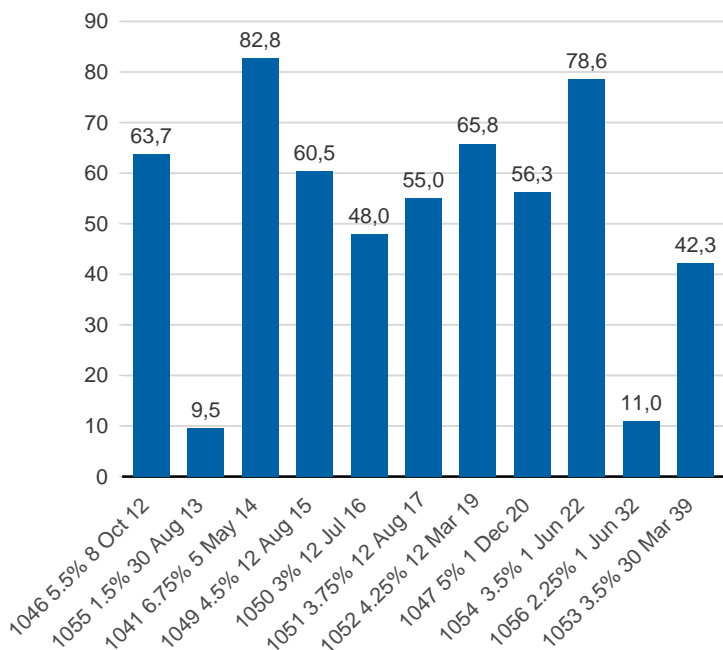


Valutaskuld på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr

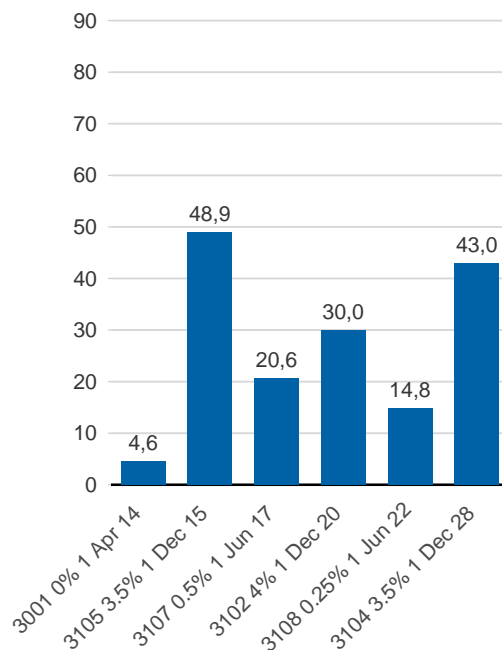
■ Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor
■ Obligationer i utländsk valuta



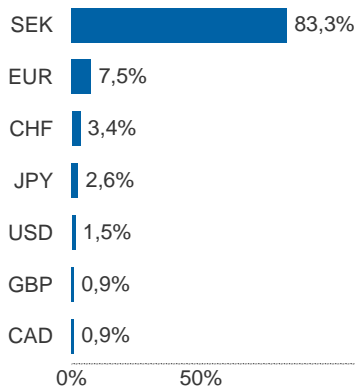
Statsobligationer, nominellt, mdkr



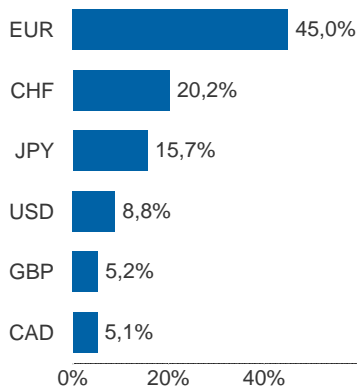
Reala statsobligationer, nominellt, mdkr



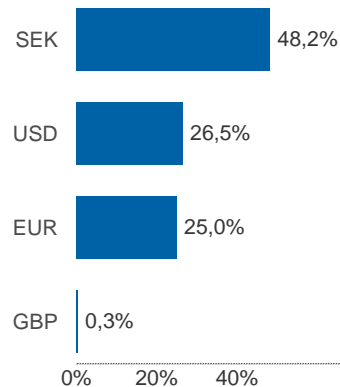
Valutaexponering inklusive vidareutlåning, %



Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %

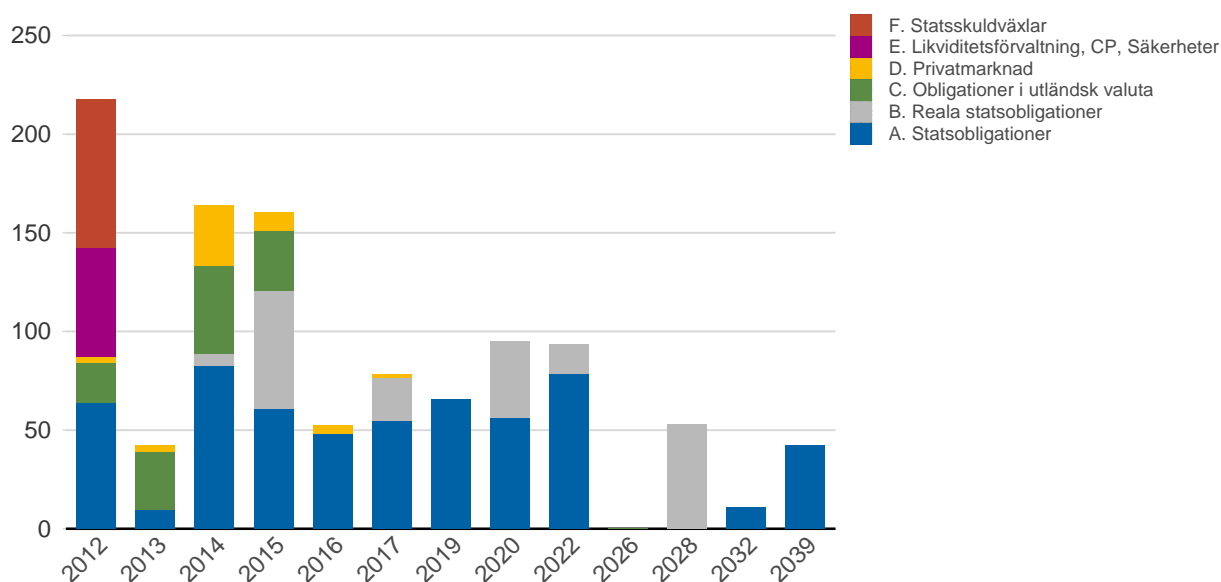


Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, %



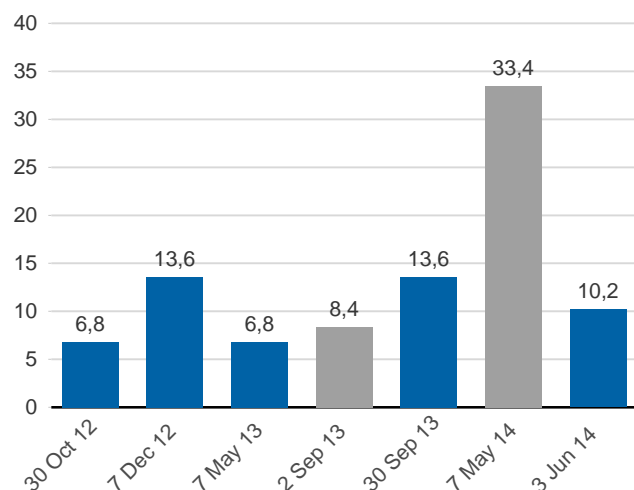
Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta.

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr



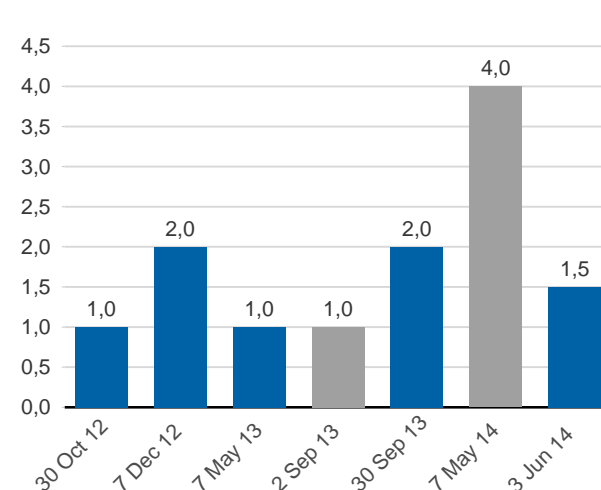
Obligationer i euro och dollar, mdkr

EUR USD



Obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta

EUR USD



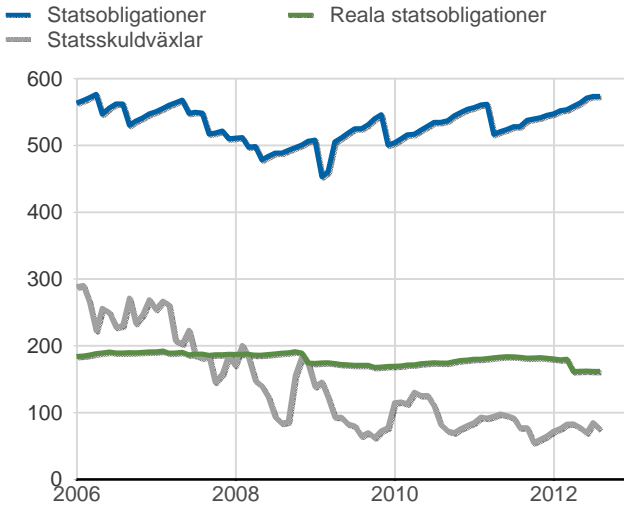
Vidareutlåning till Riksbanken, förfall

Aktuell valutakurs, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
	1 697 625 000	88 683 252 000	90 380 877 000

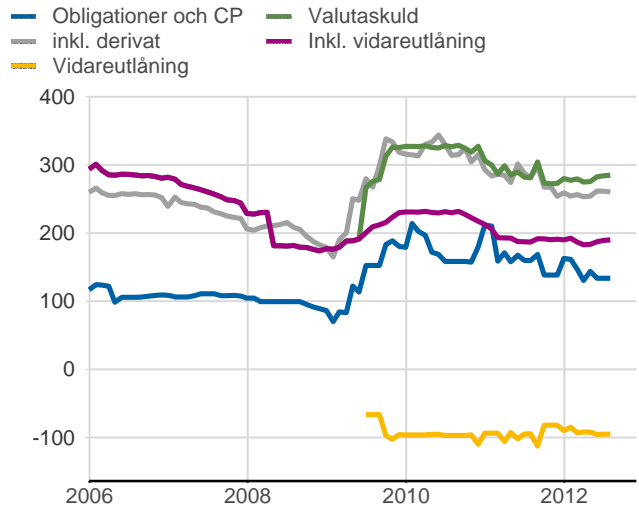
Nominellt belopp, kr	Penningmarknad	Kapitalmarknad	Belopp, kr
2012-09-21	1 788 574 998	-	1 788 574 998
2012-10-30	-	6 803 400 000	6 803 400 000
2012-12-07	-	14 040 000 000	14 040 000 000
2013-08-30	-	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-02	-	9 127 780 000	9 127 780 000
2013-09-30	-	12 596 400 000	12 596 400 000
2014-06-03	-	9 503 850 000	9 503 850 000
2015-02-20	-	13 183 164 000	13 183 164 000
2015-05-18	-	15 584 850 000	15 584 850 000
Total	1 788 574 998	89 967 224 000	91 755 798 998

Nominellt belopp, respektive valuta	Dollar	Euro
2012-09-21	250 000 000	0
2012-10-30	1 000 000 000	0
2012-12-07	2 000 000 000	0
2013-08-30	0	1 000 000 000
2013-09-02	0	1 000 000 000
2013-09-30	2 000 000 000	0
2014-06-03	1 500 000 000	0
2015-02-20	0	1 500 000 000
2015-05-18	2 250 000 000	0
Total	9 000 000 000	3 500 000 000

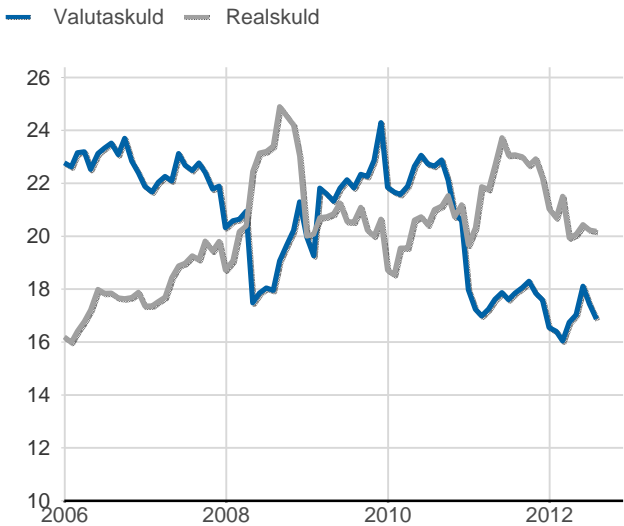
Statsobligationer, reaala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr



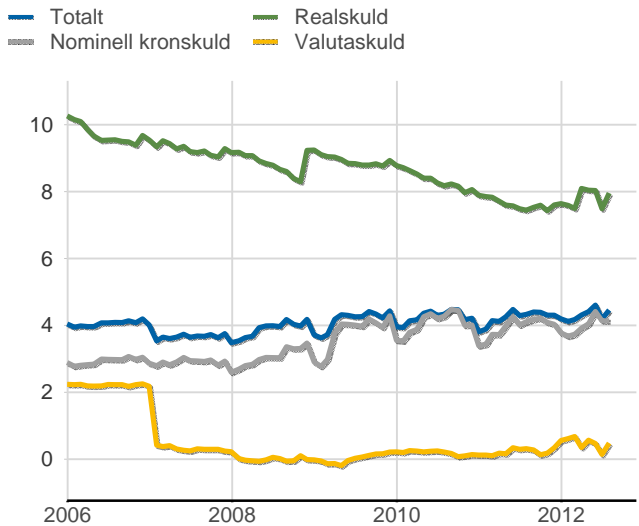
Valutaskuld inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr



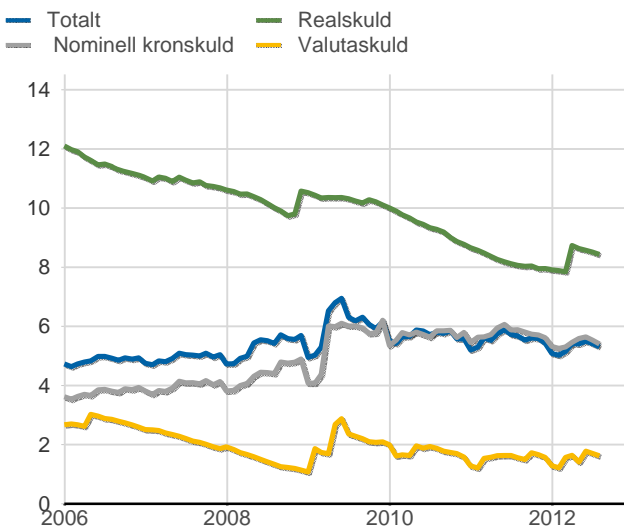
Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent



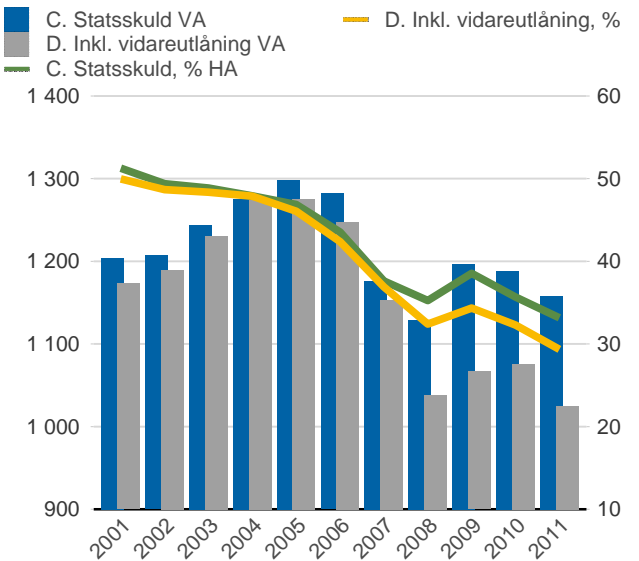
Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år



Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år



Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP

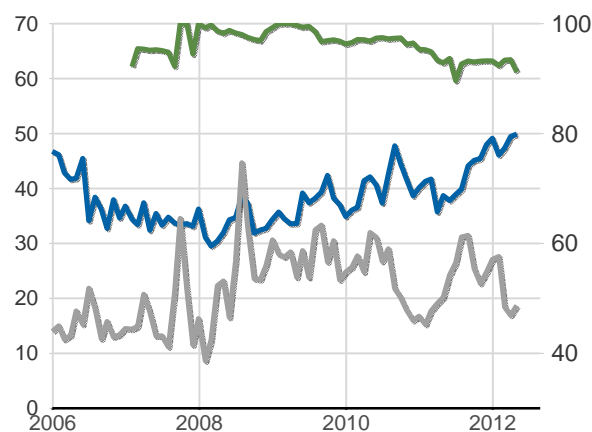


Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper.

Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr							
Valuta	Instrument	Nominellt belopp	Procent	Exklusive vidareutlåning	Procent	Vidareutlåning	
Kronor	Statsobligationer	573 509 765 000	54,4	563 045 801 950	58,7	10 463 963 050	
	Reala statsobligationer	161 808 290 000	15,3	161 808 290 000	16,9	0	
	Statsskuldväxlar	75 000 000 000	7,1	75 000 000 000	7,8	0	
	Säkerheter	17 011 000 000	1,6	17 011 000 000	1,8	0	
	Premieobligationer	31 746 472 000	3,0	31 746 472 000	3,3	0	
	Riksgäldsspar	21 596 814 719	2,0	21 596 814 719	2,3	0	
	Likviditetsförvaltning	15 381 474 292	1,5	15 381 474 292	1,6	0	
	Övriga kapitalmarknadsskulder	68 000 000	0,0	68 000 000	0,0	0	
	Total		896 121 816 011	85,0	885 657 852 961	92,3	10 463 963 050
	Utländsk valuta	Publika obligationer, utländsk valuta	131 997 420 800	12,5	49 216 602 770	5,1	82 780 818 030
Säkerheter		23 006 656 204	2,2	23 006 656 204	2,4	0	
Likviditetsförvaltning		-1 983 073 993	-0,2	-1 983 073 993	-0,2	0	
Övriga kapitalmarknadsskulder		3 442 323 341	0,3	3 442 323 341	0,4	0	
Commercial paper		1 788 575 000	0,2	3	0,0	1 788 574 998	
Total			158 251 901 352	15,0	73 682 508 324	7,7	84 569 393 028
Total		1 054 373 717 363	100,0	959 340 361 285	100,0	95 033 356 078	

Utlandets innehav av obligationer samt statsskuldväxlar, procent

- Statsobligationer och reala statsobligationer, %, VA
- Statsskuldväxlar, %, VA
- Obligationer, utländsk valuta, %, HA



Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden

Beskrivning av statsobligationer, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta									
Instrument	Obligationer	Serie	Valuta	ISIN-nummer	Kupong-ränta	Utgivningsdag	Förfallodag	Ursprunglig löptid	
Statsobligationer	SGB 1041 6.75% 5 May 14	1041	SEK	SE0000412389	6,75	1997-05-05	2014-05-05	17,0	
	SGB 1046 5.5% 8 Oct 12	1046	SEK	SE0000909640	5,5	2002-03-13	2012-10-08	10,6	
	SGB 1047 5% 1 Dec 20	1047	SEK	SE0001149311	5	2004-01-28	2020-12-01	16,9	
	SGB 1049 4.5% 12 Aug 15	1049	SEK	SE0001250135	4,5	2004-09-06	2015-08-12	10,9	
	SGB 1050 3% 12 Jul 16	1050	SEK	SE0001517699	3	2005-09-19	2016-07-12	10,8	
	SGB 1051 3.75% 12 Aug 17	1051	SEK	SE0001811399	3,75	2006-09-15	2017-08-12	10,9	
	SGB 1052 4.25% 12 Mar 19	1052	SEK	SE0002241083	4,25	2007-11-21	2019-03-12	11,3	
	SGB 1053 3.5% 30 Mar 39	1053	SEK	SE0002829192	3,5	2009-03-30	2039-03-30	30,0	
	SGB 1054 3.5% 1 Jun 22	1054	SEK	SE0003784461	3,5	2011-02-09	2022-06-01	11,3	
	SGB 1055 1.5% 30 Aug 13	1055	SEK	SE0004194025	1,5	2011-08-30	2013-08-30	2,0	
	SGB 1056 2.25% 1 Jun 32	1056	SEK	SE0004517290	2,25	2012-03-20	2032-06-01	20,2	
	Reala statsobligationer	SGB IL 3001 0% 1 Apr 14	3001	SEK	SE0000235434	0	1994-04-19	2014-04-01	20,0
		SGB IL 3102 4% 1 Dec 20	3102	SEK	SE0000317943	4	1996-06-03	2020-12-01	24,5
SGB IL 3103 3.5% 1 Dec 28		3103	SEK	SE0000479453	3,5	1998-06-23	2028-12-01	30,5	
SGB IL 3104 3.5% 1 Dec 28		3104	SEK	SE0000556599	3,5	1999-04-19	2028-12-01	29,6	
SGB IL 3105 3.5% 1 Dec 15		3105	SEK	SE0000555955	3,5	1999-04-28	2015-12-01	16,6	
SGB IL 3107 0.5% 1 Jun 17		3107	SEK	SE0003524669	0,5	2010-09-23	2017-06-01	6,7	
SGB IL 3108 0.25% 1 Jun 22		3108	SEK	SE0004211084	0,25	2011-09-15	2022-06-01	10,7	
Publika obligationer, utländsk valuta		EUB AUD 5,75% 3 Mar 15	-	AUD	XS0213526246	5,75	2005-03-03	2015-03-03	10,0
	EUB EUR 3,125% 7 May 14	-	EUR	XS0426626312	3,125	2009-04-28	2014-05-07	5,0	
	EUB USD 1,875% 30 Oct 12	-	USD	XS0462792044	1,875	2009-10-23	2012-10-30	3,0	
	EUB USD 1,75% 7 May 13	-	USD	XS0506433365	1,75	2010-04-27	2013-05-07	3,0	
	EUB USD 0,625% 7 Dec 12	-	USD	XS0566341698	0,625	2010-11-30	2012-12-07	2,0	
	EUB USD 1% 30 Sep 13	-	USD	XS0610298936	1	2011-03-22	2013-09-30	2,5	
	EUB USD 1% 3 Jun 14	-	USD	XS0632883061	1	2011-05-25	2014-06-03	3,0	
	EUB EUR 0,875% 2 Sep 13	-	EUR	XS0670833853	0,875	2011-08-23	2013-09-02	2,0	
	EUB EUR 0,625% 20 Feb 15	-	EUR	XS0747754892	0,625	2012-02-13	2015-02-20	3,0	
	EUB USD 0,375% 18 May 15	-	USD	XS0783021602	0,375	2012-05-18	2015-05-18	3,0	

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN

Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och Valutaskuld.

Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta.

Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation.

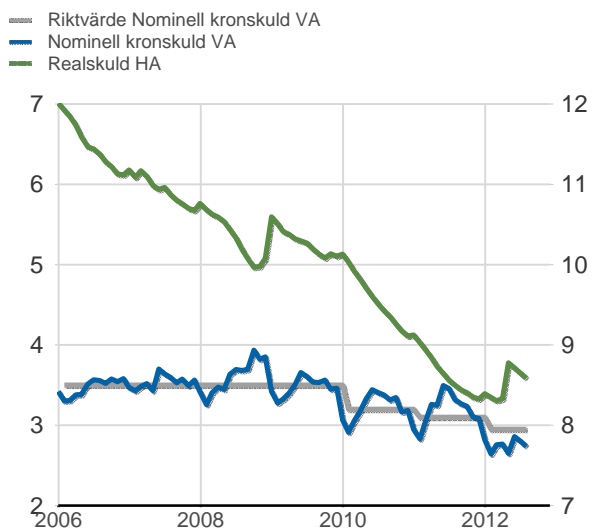
Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning.

Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebidningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider.

Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebidningstid

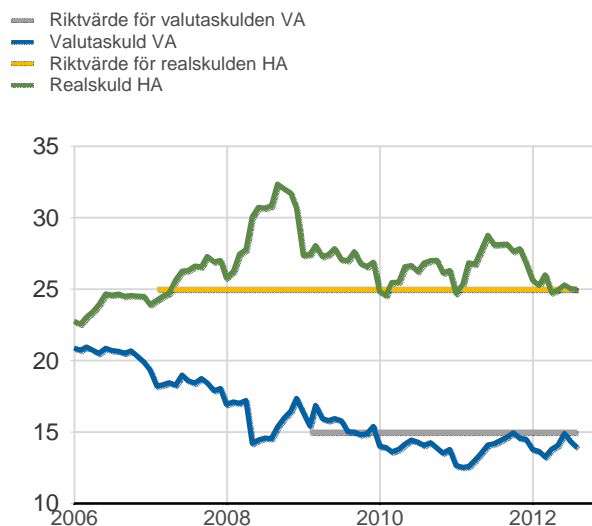
	Nominellt belopp inkl. vidareutlåning	Andelar månadsgenomsnitt	Duration	Kassaflöden	Andelar månadsgenomsnitt	Räntebidningstid månadsgenomsnitt
Nominell kronskuld	606 822 393 775	62,9	2,81	720 156 016 220	61,1	3,00
Real kronskuld	194 567 566 462	20,2	7,96	294 447 488 626	25,0	8,55
Valutaskuld	162 596 588 466	16,9	0,10	163 967 386 807	13,9	0,09
	963 986 548 704	100,0	3,62	1 178 570 891 652	100,0	4,05

Räntebidningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Riktvärdena för löptiderna (räntebidningstid) är fr.o.m. 1 januari 2012:
Nominell kronskuld, inom intervallet: 2,7-3,2 år
Real kronskuld, inom intervallet: 7-10 år
Valutaskuld: 0,125 år

Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt



Riktvärdena för skuldandelarna är:
Nominell kronskuld: 60 % fr.o.m. 1 januari 2009
Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 2007
Valutaskuld: 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 2009